



Administrator	<b>NN ASIGURARI DE VIATA SA</b>
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	<b>NN Optim</b>
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	9 august 2021

## Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 6 august 2021

	Data curenta 6 august 2021	Data precedenta 5 august 2021	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	1,392,240,751.95	1,390,487,095.23	0.1261%	1,753,656.72
Valoarea activului net	1,391,783,820.04	1,390,103,713.07	0.1209%	1,680,106.97
Valoarea unitara a activului net	25.561952	25.533605	0.1110%	0.028347
Numarul de unitati de fond	54,447,477.758405	54,442,123.965062	0.0098%	5,353.793343